

**Dodávateľské faktúry: Máj 2022**

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Suma meny	Mena	Predmet faktúry	Číslo objednávky	IČO subj.
400	332210217	COMPEX DATA s.r.o.	220174	02.5.2022	202205	733,39	EUR	Notebook + licencia	33108/2022	31358411
400	332210218	Up Déjeuner, s.r.o.	122022663	02.5.2022	202205	3150,00	EUR	Stravné šeky 700 ks	33101/2022	53528654
400	332210219	Úrad Slovenskej akadémie vied	5211522022	02.5.2022	202205	87,85	EUR	PLV-Servis výťahov 03/2022	dohoda	00037869
400	332210220	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	220100898	02.5.2022	202205	609,24	EUR	Skladacie utierky,zásobník na utierky	36046/2022	36627348
400	332210221	BENU SK 124 s.r.o.	124220073	02.5.2022	202205	29,28	EUR	Helmigal	33107/2022	46466762
402	332220034	American Journal Experts	8399	02.5.2022	202205	29,00	EUR	Doplatok k DF 332220019	36038/2022	
400	332210222	Linde Gas s.r.o.	4228617022	03.5.2022	202205	92,88	EUR	Nájom fliaš 04/2022	zmluva	31373861
400	332210223	Úrad Slovenskej akadémie vied	5211582022	03.5.2022	202205	604,05	EUR	PLV-vodné.stočné,zrážky 03/2022	dohoda	00037869
400	332210224	Slovak telekom	8305541644	03.5.2022	202205	20,58	EUR	Pevná linka DV	zmluva	35763469
400	332210225	Slovenský plynárenský priemysel	8668888497	03.5.2022	202205	2976,00	EUR	Plyn 05/2022	zmluva	35815256
400	332210226	Slovenský plynárenský priemysel	8668889313	03.5.2022	202205	2699,00	EUR	Plyn 05/2022	zmluva	35815256
400	332210227	BIOTECH s.r.o.	70220030	03.5.2022	202205	257,40	EUR	Servis hlbokomraziaceho boxu	36045/2022	35768444
400	332210228	Messer Tatragas spol.s r.o.	6861854657	04.5.2022	202205	172,57	EUR	Nájom fliaš k 30.4.2022, pneumoxid	zmluva, obj. č. 36049/2022	00685852
400	332210229	Swan, a.s.	4122014637	04.5.2022	202205	14,99	EUR	Tel.popl.-pevná linka	zmluva	35680202
400	332210230	Hotel Saffron s.r.o.	2007622	04.5.2022	202205	7000,00	EUR	Záloha konf. 25.-27.5.2022	37041/2022	45519587
402	332220035	INTES BOHEMIA s.r.o.	52200133	04.5.2022	202205	258,80	EUR	Servis prístroja-Kryostat	37040/2022	48110639
400	332210231	Slovnaft a.s.	4591664488	05.5.2022	202205	110,47	EUR	PHM 04/2022	zmluva	31322832
400	332210232	ZSE Energia, a.s.	7240737554	05.5.2022	202205	3211,27	EUR	Elektrina 04/2022-DV	Zmluva	36677281
400	332210233	ZSE Energia, a.s.	7141647363	05.5.2022	202205	1379,98	EUR	Elektrina 04/2022-UNPF	zmluva	36677281
400	332210234	Medplus s.r.o.	220510271	06.5.2022	202205	15,90	EUR	Chloramin T	33117/2022	45322040
400	332210235	appenzell s.r.o.	220506	06.5.2022	202205	153,00	EUR	EKO dezinfekcia	33106/2022	50738577
400	332210236	appenzell s.r.o.	220507	06.5.2022	202205	480,00	EUR	Deratizácia	33075/2022	50738577
400	332210237	NOLIS, s.r.o.	2022004	06.5.2022	202205	1000,00	EUR	Záloha konf. - večera 26.5.2022	37047/2022	43782078
400	332210238	Peter Doskočil PETROCOMP	202206972	09.5.2022	202205	33,19	EUR	Internet 06/2022	zmluva	41294751
400	332210239	Luknar s.r.o.	22211625	09.5.2022	202205	250,68	EUR	Servis prístroja	37044/2022	35944421
400	332210240	Úrad Slovenskej akadémie vied	5270232022	09.5.2022	202205	65,09	EUR	PLV-tel.poplatky 03/2022	dohoda	00037869
400	332210241	MIHI.sk, s.r.o.	10220393	10.5.2022	202205	32,86	EUR	Kopírovací papier	33119/2022	36645095
401	332280003	Úrad Slovenskej akadémie vied	80003	10.5.2022	202205	-1060,60	EUR	Finančné zúčtovanie za rok 2021		00037869
400	332210242	Centrum spoloč. činností SAV	5009220387	11.5.2022	202205	678,18	EUR	Údržba zelene 2. Q/2022	dohoda	00398144
401	332280004	Up Déjeuner, s.r.o.	122700895	11.5.2022	202205	-6192,00	EUR	Vrátenie jedálnych kupónov	33020/2022	53528654
400	332210243	Roman jančuš Sklenárstvo R + T	162022	12.5.2022	202205	357,50	EUR	Zasklenie okien	36050/2022	43191720
400	332210244	Pharmacopola s.r.o.	2232355	13.5.2022	202205	33,14	EUR	Liečivo	33121/2022	31570895
400	332210245	Trnavská vodarenska spolocnost	100041039	13.5.2022	202205	700,00	EUR	Záloha voda 2Q./2022	zmluva	36252484
402	332220036	MDPI	1705175	13.5.2022	202205	1803,43	EUR	Publikačný poplatok	36051/2022	
400	332210246	Messer Tatragas spol.s r.o.	6861858955	16.5.2022	202205	34,38	EUR	Kyslík technický	37048/2022	00685852
400	332210247	Messer Tatragas spol.s r.o.	6861860291	17.5.2022	202205	142,82	EUR	Nájom fliaš k 15.5.2022	zmluva	00685852
400	332210248	Úrad Slovenskej akadémie vied	5211652022	17.5.2022	202205	5039,15	EUR	PLV-elektrina 03/2022	zmluva	00037869
400	332210249	Orange	178249132	17.5.2022	202205	29,18	EUR	Tel.popl.-mobil 15.5.-14.6.2022	zmluva	35697270

400	332210250	Slovak telekom	8305883985	17.5.2022	202205	283,31	EUR	Tel.popl.-mobil 15.4.-14.5.2022	zmluva	35763469
400	332210251	Ledum Kamara SK s.r.o.	1222018088	17.5.2022	202205	20,49	EUR	Kan.potreby,toner	33128/2022	48158836
402	332220037	ECCR	20037	17.5.2022	202205	70,00	EUR	Členské ECCR 2022 Cebová	36053/2022	
402	332220038	K.I.T. Group GmbH Dresden	481	17.5.2022	202205	325,00	EUR	Reg.poplatok Pöbiš	CP č. 33014/22	
402	332220039	VELAZ, s.r.o.	2220043	17.5.2022	202205	1100,05	EUR	Zvieratá králik + doprava	33120/2022	25691970
400	332210252	Bratislavská vodárenská spoloč	4221086283	18.5.2022	202205	143,88	EUR	Vodné,stočné,zrážky 17.4.-16.5.2022	zmluva	35850370
400	332210253	Centrum spoloč. činností SAV	5009220455	18.5.2022	202205	364,74	EUR	Vodné,stočné,zrážky 04/2022	dohoda	00398144
400	332210254	Centrum spoloč. činností SAV	5009220435	18.5.2022	202205	1,40	EUR	Elektrina 04/2022	dohoda	00398144
400	332210255	LITTLE CARPATHIANS, s.r.o.	22052101	18.5.2022	202205	55,39	EUR	Vrecia	36054/2022	52030814
400	332210256	Neumahr tlcarien	20220737	19.5.2022	202205	77,86	EUR	Tlačiarenské služby	37053/2022	35714131
400	332210257	BDT services, s.r.o.	20220069	19.5.2022	202205	804,00	EUR	Preprava a vyhladkova jazda účastníkov konf.	37050/2022	35860758
400	332210258	Institut vzdelavania veterinar	30622	20.5.2022	202205	70,00	EUR	Preškolenie po 4 rokoch Brnoliaková	33130/2022	00493546
400	332210259	Institut vzdelavania veterinar	30622	20.5.2022	202205	70,00	EUR	Preškolenie po 4 rokoch Rišková	33135/2022	00493546
400	332210260	Laboratóriá Piešťany, s.r.o.	2022248	23.5.2022	202205	444,80	EUR	Laboratórne vyšetrenia	33115/2022	36247812
400	332210261	Pharmacopola s.r.o.	2235062	23.5.2022	202205	10,41	EUR	Liečivo	33132/2022	31570895
400	332210262	BENU SK 124 s.r.o.	124220097	23.5.2022	202205	42,66	EUR	Farm.olivový olej	33126/2022	46466762
400	332210263	Messer Tatragas spol.s r.o.	6861863233	23.5.2022	202205	33,44	EUR	Pneumoxid	36055/2022	00685852
400	332210264	Neumahr tlcarien	20220760	23.5.2022	202205	8,40	EUR	Tlač poster Farkašová	37054/2022	35714131
402	332220040	Jan Kříž	20220006	23.5.2022	202205	24760,00	CZK	Oprava el. mikroskopu	37051/2022	62090208
400	332210265	Úrad Slovenskej akadémie vied	5211712022	25.5.2022	202205	29,95	EUR	PLV-kontrola EPS 04/2022	dohoda	00037869
400	332210266	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	220101120	25.5.2022	202205	604,92	EUR	Toaletný papier, skladacie utierky	33137/2022	36627348
400	332210267	Neumahr tlcarien	20220780	25.5.2022	202205	50,40	EUR	Tlač posterov	37055/2022	35714131
400	332210268	Alza.sk s.r.o.	460724689	25.5.2022	202205	170,95	EUR	Tonery,reproduktor,USB kľúč,páska	36058/2022	36562939
400	332210269	Institut vzdelavania veterinar	30622	25.5.2022	202205	420,00	EUR	Preškolenie po štyroch rokoch 6x (UNPF,UVS)	36059/2022	00493546
400	332210270	Hagleitner Service Slovensko	2202001169	25.5.2022	202205	659,66	EUR	Toaletný papier	36056/2022	35840790
400	332210271	Pharmacopola s.r.o.	2235736	25.5.2022	202205	20,81	EUR	Liečivo	33139/2022	31570895
400	332210272	PROEKO s.r.o.	220101014	30.5.2022	202205	89,00	EUR	Online odborný seminár VO	33138/2022	35900831
400	332210273	Úrad Slovenskej akadémie vied	5211752022	30.5.2022	202205	504,20	EUR	PLV-vodné,stočné,zrážky 04/2022	dohoda	00037869
402	332220041	RAD centre	1022022	30.5.2022	202205	270,00	EUR	Reg.poplatok Jagla	CP č. 36017/22	
400	332210274	Občianské združenie PREVEDA	162022	31.5.2022	202205	35,00	EUR	Online reg.poplatok S. Kapoor	33144/2022	30866740
400	332210275	Hotel Saffron s.r.o.	1020222	31.5.2022	202205	10173,10	EUR	Vyúčtovanie konf. 25.-27.5.2022	37041/2022	45519587
400	332210276	Ekotechnológie,s.r.o.	22010096	31.5.2022	202205	144,00	EUR	Kontrola komína	36015/2022	35794313
400	332210277	NOLIS, s.r.o.	1122032	31.5.2022	202205	3004,20	EUR	Vyúčtovanie konf. - večera 26.5.2022	37047/2022	43782078
402	332220042	RAD centre	1292022	31.5.2022	202205	270,00	EUR	Reg.poplatok Pecháňová	CP č. 36018/22	